

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2018-111

鸿达兴业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十七次会议的通知于 2018 年 8 月 13 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，1 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为，公司编制和审核 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见本公告日刊登的《公司 2018 年半年度报告全文》、《公司 2018 年半年度报告摘要》（临 2018-112）。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2018 年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司董事会关于公司 2018 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2018-113）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日